

13 Week Budget																
Week ending		1 12/30/2023	2 1/6/2024	3 1/13/2024	4 1/20/2024	5 1/27/2024	6 2/3/2024	7 2/10/2024	8 2/17/2024	9 2/24/2024	10 3/2/2024	11 3/9/2024	12 3/16/2024	13 3/23/2024		Total
Cash Receipts		\$ 12,800.00	\$ 5,000.00	\$ 49,400.00	\$ 7,000.00	\$ 5,000.00	\$ 17,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00		\$ 151,200.00
Operating Expenses																
	Materials -Cost of Goods Sold	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
	Insurance : Worker's Comp	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00		\$ 1,300.00
	Insurance : Liability	\$ 2,275.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,088.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,088.88	\$ -	\$ -		\$ 1,088.88		\$ 5,541.90
	Insurance : Auto	\$ -	\$ -	\$ 720.00		\$ -	\$ 720.00	\$ -		\$ -	\$ 720.00			\$ 720.00		\$ 2,880.00
	Postage			\$ 100.00			\$ -			\$ -			\$ -			\$ 100.00
	Professional Fees :Payroll Ser	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00		\$ 1,430.00
	Excise, Other	\$ 600.00		\$ -												\$ 600.00
	Rent	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 4,900.00	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -		\$ 2,250.00	\$ -	\$ -			\$ 11,650.00
	Office Supplies	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -		\$ 450.00
	Printing Supplies	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -		\$ 350.00
	Equipment Rental (Leases)			\$ -				\$ 1,978.98				\$ -				\$ 1,978.98
	Telephone	\$ 850.00		\$ -		\$ 850.00		\$ -		\$ 850.00		\$ -		\$ 850.00		\$ 3,400.00
	Utilites	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 566.00	\$ 566.00		\$ 1,932.00
	Rubbish, Pest and Cesspool	\$ -		\$ 200.00				\$ -	\$ 200.00			\$ -	\$ 200.00			\$ 600.00
	Equipment Service / Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
	Supplies	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 7,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		\$ 24,700.00
	Payroll	\$ 3,784.46	\$ 3,500.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00		\$ 50,184.46
	Payroll Tax	\$ 1,756.00	\$ 1,500.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00		\$ 23,056.00
	Subcontractors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
	Auto Payments	\$ -		\$ 710.00	\$ 480.00			\$ -	\$ 710.00	\$ 480.00		\$ 710.00	\$ 480.00			\$ 3,570.00
	Health Insurance	\$ 800.00		\$ 1,600.00				\$ 2,000.00				\$ 2,000.00				\$ 6,400.00
	Dental Insurance			\$ -				\$ -				\$ -				\$ -
Chapter 11 Expenses																
	Adeq. Prot.			\$ -		\$ 2,500.00		\$ -		\$ 2,500.00		\$ -		\$ 2,500.00		\$ 7,500.00
	UST Fees												\$ -			\$ -
	Total Expenses	\$ 12,275.72	\$ 7,460.00	\$ 9,440.00	\$ 13,490.00	\$ 15,348.88	\$ 16,480.00	\$ 11,238.98	\$ 7,820.00	\$ 11,828.88	\$ 11,580.00	\$ 9,720.00	\$ 8,306.00	\$ 12,634.88		\$ 147,623.34
Net Cash Flow		\$ 524.28	\$ (2,460.00)	\$ 39,960.00	\$ (6,490.00)	\$ (10,348.88)	\$ 520.00	\$ (6,238.98)	\$ 7,180.00	\$ (6,828.88)	\$ (6,580.00)	\$ (4,720.00)	\$ (3,306.00)	\$ 2,365.12		\$ 3,576.66
Beginning Cash		\$ 2,400.00	\$ 2,924.28	\$ 464.28	\$ 40,424.28	\$ 33,934.28	\$ 23,585.40	\$ 24,105.40	\$ 17,866.42	\$ 25,046.42	\$ 18,217.54	\$ 11,637.54	\$ 6,917.54	\$ 3,611.54		\$ 2,400.00
Ending Cash		\$ 2,924.28	\$ 464.28	\$ 40,424.28	\$ 33,934.28	\$ 23,585.40	\$ 24,105.40	\$ 17,866.42	\$ 25,046.42	\$ 18,217.54	\$ 11,637.54	\$ 6,917.54	\$ 3,611.54	\$ 5,976.66		\$ 5,976.66